

2023年度广东省农业科学院部门决算

目 录

第一部分：广东省农业科学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省农业科学院2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省农业科学院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省农业科学院概况

一、部门主要职责

广东省农业科学院是广东省人民政府直属农业科研事业单位，主要职责是：贯彻执行国家和省农业科技方针、政策，为发展现代农业、实现乡村振兴、建设农业强省提供科技支撑；承担农业领域科研机构业务指导工作，牵头组建农业领域产学研创新联盟，组织开展农业领域基础性、前瞻性、公益性科研工作；承担农业领域科技发展战略及产业安全预警、产业发展政策研究和重大专项调研，为政府决策提供咨询、为社会提供信息服务；开展农业领域科学技术研究，推进多学科协同创新的新兴科研体系和支撑全产业链的科技服务体系建设，解决我省在发展现代农业、实现乡村振兴、建设农业强省过程中的前沿技术、核心技术、共性技术问题；承担国家、省（部）有关农业科技创新平台建设和管理工作，推进全省不同生态区域的农业科技创新公共平台和科技服务网络建设；承担农业领域重大科技成果转化的策划和组织实施，科研试验示范基地管理，推进科技服务成果转化平台建设，组织农业新品种、新技术、新成果和新方法的试验、示范与推广、促进农业科技成果转化；组织实施农业领域国内外科技合作与交流，建设农业科技孵化器，推进全省农业科技引进、消化吸收再创新；开展农业科技人员继续教育和农村实用人才的技术培训工作，合作培养研究生，承担我省农业科学研究系列高、中级技术资格的评审工作；负责国有资产、财政经费和项目经费的监督管理，负责院属各单位的学科规划、基本建设和科技支撑等条件的建设，负责院属各单位党政领导班子的管理、党建和精神

文明建设等工作；承担省委、省政府和有关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

广东省农业科学院根据“三定方案”设正处级内设机构9个，分别为办公室、科研管理部、科技合作部、科技条件部、科技服务部、人力资源部、财务与资产管理部、监察审计部、党群工作办公室等9个部门。省农业科学院现下设院本部等17个独立核算的事业单位，其中：公益一类单位9个，包括院本部、水稻研究所、果树研究所、蔬菜研究所、作物研究所、植物保护研究所、农业质量标准与监测技术研究所、设施农业研究所、农业生物基因研究中心；公益二类单位8个，包括动物科学研究所、蚕业与农产品加工研究所、农业资源与环境研究所、动物卫生研究所、农业经济与信息研究所、茶叶研究所、环境园艺研究所、幼儿园。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省农业科学院2023年度部门决算编报范围的单位共17个，包括本级和下属16个预算单位，下属单位分别是：广东省农业科学院水稻研究所、广东省农业科学院蔬菜研究所、广东省农业科学院作物研究所、广东省农业科学院植物保护研究所、广东省农业科学院果树研究所、广东省农业科学院设施农业研究所、广东省农业科学院幼儿园、广东省农业科学院农业经济与信息研究所、广东省农业科学院动物科学研究所、广东省农业科学院动物卫生研究所、广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所、广东省农业科学院农业资源与环境研究

所、广东省农业科学院环境园艺研究所、广东省农业科学院茶叶研究所、广东省农业科学院农业生物基因研究中心、广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所。

第二部分：广东省农业科学院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省农业科学院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	86,688.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	47,501.36	五、教育支出	35	716.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	113,521.28
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6,845.95	八、社会保障和就业支出	38	14,589.33
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.35
	12		十二、农林水支出	42	14,403.28
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	19.94
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	141,035.60	本年支出合计	57	143,250.99
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	4,244.29	结余分配	58	2,239.18
年初结转和结余	29	58,526.43	年末结转和结余	59	58,316.15
总计	30	203,806.31	总计	60	203,806.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广东省农业科学院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		141,035.60	86,688.28	0.00	47,501.36	0.00	0.00	6,845.95
205	教育支出	716.80	301.43	0.00	411.53	0.00	0.00	3.84
20502	普通教育	716.80	301.43	0.00	411.53	0.00	0.00	3.84
2050201	学前教育	716.80	301.43	0.00	411.53	0.00	0.00	3.84
206	科学技术支出	109,938.92	56,039.79	0.00	47,085.58	0.00	0.00	6,813.55
20602	基础研究	5,215.03	4,924.05	0.00	290.98	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	840.98	550.00	0.00	290.98	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	3,859.05	3,859.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	48,440.56	21,152.35	0.00	22,750.43	0.00	0.00	4,537.78
2060301	机构运行	26,178.79	20,431.05	0.00	5,219.89	0.00	0.00	527.84
2060302	社会公益研究	1,921.70	0.00	0.00	1,921.70	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	20,340.08	721.30	0.00	15,608.84	0.00	0.00	4,009.93
20604	技术与研究开发	17,752.57	600.00	0.00	15,194.91	0.00	0.00	1,957.66
2060401	机构运行	2,545.17	0.00	0.00	1,293.69	0.00	0.00	1,251.48
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	15,107.40	500.00	0.00	13,901.22	0.00	0.00	706.18
20605	科技条件与服务	3,664.88	0.00	0.00	3,664.88	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3,664.88	0.00	0.00	3,664.88	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2,062.20	29.01	0.00	1,981.43	0.00	0.00	51.76
2060699	其他社会科学支出	2,062.20	29.01	0.00	1,981.43	0.00	0.00	51.76
20607	科学技术普及	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
2060702	科普活动	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	462.77	462.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	462.77	462.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	31,490.91	28,021.60	0.00	3,202.96	0.00	0.00	266.35
2069901	科技奖励	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30,680.91	27,211.60	0.00	3,202.96	0.00	0.00	266.35
208	社会保障和就业支出	14,591.30	14,558.48	0.00	4.25	0.00	0.00	28.56
20805	行政事业单位养老支出	14,582.27	14,549.45	0.00	4.25	0.00	0.00	28.56
2080502	事业单位离退休	11,071.62	11,038.81	0.00	4.25	0.00	0.00	28.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,189.35	2,189.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	882.33	882.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	438.97	438.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,788.58	15,788.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15,678.58	15,678.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,172.20	5,172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10,206.38	10,206.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省农业科学院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	143,250.99	64,681.85	78,569.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	716.80	706.80	10.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	716.80	706.80	10.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	716.80	706.80	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	113,521.28	49,385.72	64,135.56	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5,395.94	3,867.46	1,528.48	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	417.48	0.00	417.48	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	818.08	0.00	818.08	0.00	0.00	0.00
2060207	专项技术基础	104.18	0.00	104.18	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	86.66	0.00	86.66	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	3,969.54	3,867.46	102.08	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	50,863.10	25,292.98	25,570.12	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	25,885.92	21,519.03	4,366.89	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,026.15	0.00	2,026.15	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	22,951.03	3,773.94	19,177.09	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	16,875.98	4,853.56	12,022.42	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	2,113.59	1,827.94	285.64	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	14,762.39	3,025.61	11,736.78	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4,421.17	0.00	4,421.17	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	108.54	0.00	108.54	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4,309.37	0.00	4,309.37	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2,515.70	458.55	2,057.15	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2060699	其他社会科学支出	2,515.70	458.55	2,057.15	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	30.39	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	30.39	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	313.82	0.00	313.82	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	245.38	0.00	245.38	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	68.44	0.00	68.44	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	910.14	0.00	910.14	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	906.67	0.00	906.67	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32,195.04	14,913.17	17,281.87	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	311.03	0.00	311.03	0.00	0.00	0.00
2069903	转制科研机构	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	31,881.09	14,913.17	16,967.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,589.33	14,589.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,580.30	14,580.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11,069.21	11,069.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,189.64	2,189.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	882.47	882.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	438.97	438.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,403.28	0.00	14,403.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14,324.28	0.00	14,324.28	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,533.13	0.00	1,533.13	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	145.21	0.00	145.21	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,067.36	0.00	2,067.36	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业农村支出	10,578.59	0.00	10,578.59	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省农业科学院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	86,688.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	301.43	301.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	56,099.37	56,099.37	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,558.48	14,558.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.35	0.00	0.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,387.46	14,387.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	19.94	19.94	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	86,688.28	本年支出合计	59	85,367.04	85,366.69	0.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18,090.57	年末财政拨款结转和结余	60	19,411.81	19,411.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18,090.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.35		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	104,778.85	总计	64	104,778.85	104,778.50	0.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省农业科学院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	85,366.69	53,106.96	32,259.73
205	教育支出	301.43	291.43	10.00
20502	普通教育	301.43	291.43	10.00
2050201	学前教育	301.43	291.43	10.00
206	科学技术支出	56,099.37	38,257.04	17,842.33
20602	基础研究	5,104.96	3,867.46	1,237.50
2060203	自然科学基金	417.48	0.00	417.48
2060204	实验室及相关设施	527.10	0.00	527.10
2060207	专项技术基础	104.18	0.00	104.18
2060208	科技人才队伍建设	86.66	0.00	86.66
2060299	其他基础研究支出	3,969.54	3,867.46	102.08
20603	应用研究	21,076.81	20,534.32	542.50
2060301	机构运行	20,534.32	20,534.32	0.00
2060302	社会公益研究	136.28	0.00	136.28
2060399	其他应用研究支出	406.21	0.00	406.21
20604	技术与开发	597.43	0.00	597.43
2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	597.43	0.00	597.43
20605	科技条件与服务	126.25	0.00	126.25
2060502	技术创新服务体系	108.54	0.00	108.54
2060503	科技条件专项	3.26	0.00	3.26
2060599	其他科技条件与服务支出	14.45	0.00	14.45
20606	社会科学	37.94	0.00	37.94
2060699	其他社会科学支出	37.94	0.00	37.94

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
20607	科学技术普及	30.39	0.00	30.39
2060702	科普活动	30.39	0.00	30.39
20608	科技交流与合作	313.82	0.00	313.82
2060801	国际交流与合作	245.38	0.00	245.38
2060899	其他科技交流与合作支出	68.44	0.00	68.44
20609	科技重大项目	910.14	0.00	910.14
2060901	科技重大专项	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	906.67	0.00	906.67
2060999	其他科技重大项目	3.47	0.00	3.47
20699	其他科学技术支出	27,901.63	13,855.26	14,046.37
2069901	科技奖励	311.03	0.00	311.03
2069903	转制科研机构	2.92	0.00	2.92
2069999	其他科学技术支出	27,587.68	13,855.26	13,732.42
208	社会保障和就业支出	14,558.48	14,558.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,549.45	14,549.45	0.00
2080502	事业单位离退休	11,038.81	11,038.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,189.35	2,189.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	882.33	882.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	438.97	438.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.03	9.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.03	9.03	0.00
213	农林水支出	14,387.46	0.00	14,387.46
21301	农业农村	14,308.46	0.00	14,308.46
2130106	科技转化与推广服务	1,533.13	0.00	1,533.13
2130109	农产品质量安全	129.38	0.00	129.38
2130122	农业生产发展	2,067.36	0.00	2,067.36
2130199	其他农业农村支出	10,578.59	0.00	10,578.59
21302	林业和草原	79.00	0.00	79.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130299	其他林业和草原支出	79.00	0.00	79.00
216	商业服务业等支出	19.94	0.00	19.94
21699	其他商业服务业等支出	19.94	0.00	19.94
2169999	其他商业服务业等支出	19.94	0.00	19.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省农业科学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	39,481.35	302	商品和服务支出	2,484.95
30101	基本工资	5,787.37	30201	办公费	88.42
30102	津贴补贴	6,346.10	30202	印刷费	32.45
30103	奖金	1,123.02	30203	咨询费	51.22
30106	伙食补助费	1.48	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	15,951.29	30205	水费	52.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,889.96	30206	电费	311.64
30109	职业年金缴费	1,590.71	30207	邮电费	65.26
30110	职工基本医疗保险缴费	112.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	87.15
30112	其他社会保障缴费	292.31	30211	差旅费	86.06
30113	住房公积金	3,085.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	92.46	30213	维修（护）费	263.71
30199	其他工资福利支出	2,208.64	30214	租赁费	0.34
303	对个人和家庭的补助	10,918.37	30215	会议费	4.94
30301	离休费	96.64	30216	培训费	46.04
30302	退休费	10,201.80	30217	公务接待费	18.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32.90
30304	抚恤金	439.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.57	30225	专用燃料费	7.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	309.06
30307	医疗费补助	55.70	30227	委托业务费	88.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	306.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	187.47

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	82.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.96
30399	其他对个人和家庭的补助	116.77	30240	税金及附加费用	11.15
			30299	其他商品和服务支出	329.11
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	222.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	125.90
			31003	专用设备购置	30.31
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	3.50
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	20.11
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	27.44
			31099	其他资本性支出	15.02
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	50,399.72		公用经费合计	2,707.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省农业科学院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00
212	城乡社区支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省农业科学院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省农业科学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159.82	0.00	132.65	40.48	92.17	27.17	138.44	0.00	120.13	38.09	82.03	18.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省农业科学院2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省农业科学院2023年度总收入203,806.31万元，其中本年收入141,035.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入86,688.28万元，比上年决算数减少3,752.52万元，下降4.1%。主要变动情况：一是基本支出正常调整，减少76.02万元，二是竞争性科研项目收入等减少3,676.51万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入47,501.36万元，比上年决算数增加444.86万元，增长0.9%。主要变动情况：非同级财政科研项目、横向项目、成果转化项目等项目经费增加。

6. 经营收入0万元，比上年决算数减少86.4万元，下降100%。主要变动情况：2023年度规范会计核算，相关收入列入事业收入。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入6,845.95万元,比上年决算数减少1,198.79万元,下降14.9%。主要变动情况:一是投资收益较上年增加1,079.32万元,二是利息收入较上年增加76.11万元,三是其他较上年减少2,354.22万元。

(二) 年度支出总体情况

广东省农业科学院2023年度总支出203,806.31万元,其中本年支出143,250.99万元。具体情况如下:

1. 基本支出64,681.85万元,比上年决算数减少232.74万元,下降0.4%。主要变动情况:一是人员经费减少648.22万元,二是公用经费增加415.48万元。

2. 项目支出78,569.14万元,比上年决算数增加351.13万元,增长0.4%。主要变动情况:一是2023年来源于财政拨款新立项的科研经费增加,二是我院加快了以前年度科研项目资金的支出。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,比上年决算数减少86.4万元,下降100%。主要变动情况:2023年度规范会计核算,相关支出列入事业支出。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广东省农业科学院2023年度财政拨款收入合计86,688.28万元。其中:一般公共预算财政拨款收入86,688.28万元,比上年决算数减少3,752.52万元,下降4.1%;主要变动情况:一是基本支出正常调整,减少76.02万元,二是竞争性科研项目收入等减少3,676.51万元;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算

数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门上年度和本年度没有承担政府性基金项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门上年度和本年度无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省农业科学院2023年度财政拨款支出合计85,367.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出85,366.69万元，比年初预算数增加14,712.62万元，增长20.8%；主要变动情况：一是2023年年中追加了在职人员的绩效考核经费；二是我院从省科技厅、农业厅等项目主管部门申报立项的科研项目资金为竞争性科研项目，均通过年中追加下达，未纳入年初部门预算；政府性基金预算财政拨款支出0.35万元，比年初预算数增加0.35万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度的政府基金预算财政拨款支出全部为上年度结转的项目在本年度形成的支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额，年初亦无预算。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省农业科学院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为138.44万元，完成全年预算159.82万元的86.6%，比上年决算数减少143.96万元，下降51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运

行维护费支出决算为120.13万元，完成预算132.65万元的90.6%，比上年决算数减少155.91万元，下降56.5%；其中：公务用车购置支出决算为38.09万元，完成预算40.48万元的94.1%，比上年决算数减少126.17万元，下降76.8%；公务用车运行维护费支出决算为82.03万元，完成预算92.17万元的89%，比上年决算数减少29.73万元，下降26.6%；公务接待费支出决算为18.32万元，完成预算27.17万元的67.4%，比上年决算数增加11.94万元，增长187.3%，主要原因是2022年度受疫情影响我院公务活动较少，2023年度逐步恢复公务活动，与国内相关单位学习交流等公务活动有所增加。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年度有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出120.13万元，占86.8%；公务接待费支出18.32万元，占13.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出120.13万元，其中：公务用车购置支出为38.09万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行

维护费支出82.03万元，公务用车保有量为42辆，主要用于下乡服务“三农”活动、机要文件交换、因公出行等。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数之间存在差异的主要原因是：国有资产占有情况中的车辆数包含摩托车、货运车等业务用车，此类车辆不属于公务用车。

3. 公务接待费支出18.32万元，主要用于接待来我院出席会议、考察调研、学习交流等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待172次，接待人数共1,121人。主要包括我院及院属各单位与国内相关单位交流工作情况的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5,879.89万元，其中：政府采购货物支出2,274.97万元、政府采购工程支出1,977.52万元、政府采购服务支出1,627.4万元。授予中小企业合同金额5,817.19万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额4,145.95万元，占授予中小企业合同金额的71.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.15%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆75辆，其中，机要通信用车5辆、其他用车70辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）53台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，分别为“科技创新战略专项资金(技术创新体系建设-高水农科院建设)“项目、“乡村振兴战略专项资金（农业产业发展-农业科技能力提升）”项目，共涉及资金5,600万元，占一般公共预算项目支出总额的6.56%，已根据要求完成绩效自评工作并公开绩效自评报告。

组织部门整体支出绩效自评（含广东省农业科学院本级和16个下属预算单位），涉及一般公共预算支出85,366.69万元。已根据要求完成绩效自评工作并公开绩效自评报告。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及专项资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数151,789.10万元，执行数143,250.99万元，完成预算的94.38%。部门整体支出绩效自评得分为90.7分，绩效等级为“优”。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标值设置不够合理但未及时进行调整；二是绩效管理要求制度不够完善；三是政府采购管理机制有待完善。下一步改进措施主要是：一是合理设置绩效指标值；二是完善绩效管理制度的建立；三是提高采购管理规范性。省财政已委托第三方对我部门整体支出开展重点绩效评价，重点绩效评价结果暂未公布。

“科技创新战略专项资金(技术创新体系建设-高水农科院建设)“项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,800万元，执行数为2,617.19万元，完成预算的93.47%。该项目绩效自评评分为94.62分，等级为优秀。发现的问题主要是：一是个别项目资金支出进度较慢；二是个别工作任务未能完成预期目标。下一步改进措施主要是：一是加快项目实施进度，提高项目资金支出率；二是科学制定绩效目标值，及时推进目标实现。

“乡村振兴战略专项资金（农业产业发展-农业科技能力提升）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,800万元，执行数为2,629.88万元，完成预算的93.92%。该项目绩效自评评分为95.94分，等级为优秀。发现的问题主要是：一是市场环境对项目成果的转化造成较大影响；二是项目实施效果未能完全在当年度体现。下一步改进措施主要是：一是密切关注市场环境对项目的情况，及时做出应对措施；二是密切跟进项目的实施进度，及时推进目标实现。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。